

Código RI-SAyRH-CGRF-09	Versión 02	Fecha Edición 15/06/2023	Vigencia 15/06/2023
-----------------------------------	----------------------	------------------------------------	-------------------------------

Nombre del Procedimiento: I013 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE E I014 GASTOS DE OPERACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

RIESGO	CAUSA	ACCIÓN	RESPONSABLE	PLAZO	FRECUENCIA	EVIDENCIAS
Atención inoportuna a requerimientos de los Órganos de Fiscalización	No existen controles para asegurar la integridad y disponibilidad de la información en forma oportuna y confiable.	Revisar que la base de datos (Indexación y Metadatos) cumplan con los parámetros necesarios para la localización de la información.	Director Operativo de Recursos Financieros/Subdirector de Administración de Base de Datos y Archivo	Anual	Mensual	Informes de Control de Calidad. Respaldos de la información vía USB y Disco Duro.
	Incorrecta organización, archivo y resguardo de la información financiera.	Supervisar el correcto archivo y resguardo de la información financiera.	Director Operativo de Recursos Financieros/Subdirector de Administración de Base de Datos y Archivo	Anual	Mensual	Informes de Control de Calidad y Estadísticas de documentos almacenados.
	Inadecuada infraestructura para el almacenamiento seguro.	Adecuar los espacios físicos necesarios para el debido resguardo de la información financiera.	Director Operativo de Recursos Financieros/Subdirector de Administración de Base de Datos y Archivo	Anual	Mensual	Adecuación del espacio físico y solicitar los estantes necesarios para el resguardo de las carpetas.
	Extravío o daño de los documentos que respaldan las	Implementar mecanismos de acceso restringido y el préstamo de	Director Operativo de Recursos Financieros/Subdirector de Administración de	Anual	Mensual	Estadísticas de los vales de préstamo otorgados.

RIESGOS INHERENTES

Código RI-SAyRH-CGRF-09	Versión 02	Fecha Edición 15/06/2023	Vigencia 15/06/2023
	operaciones financieras.	expedientes por medio de Vales de Préstamo.	Base de Datos y Archivo